

UCHWAŁA NR X/60/24
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Torzym na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83 129,90 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 83 129,90 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 520 286,48 zł i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 056 087,50 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 zmienianej uchwały, dotyczący dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:

1. dochody budżetu gminy – 64 956 066,64 zł, w tym:

- dochody bieżące – 42 948 610,39 zł
- dochody majątkowe – 22 007 456,25 zł

2. wydatki budżetu gminy - 75 855 078,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 43 432 199,70 zł
- wydatki majątkowe – 32 422 878,41 zł

3. deficyt – 10 899 011,47 zł

4. przychody – 13 931 006,17 zł

5. rozchody – 3 031 994,70 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Torzym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Torzymiu

Mariusz Siewierski

Plan wydatków budżetowych Gminy Torzym

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 819 467,25	43 050,00	10 862 517,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 529,00	43 050,00	59 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	90 000,00	131 000,00
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00	90 000,00	131 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00	90 000,00	131 000,00
600			Transport i łączność	6 310 322,95	430 131,00	6 740 453,95
	60095		Pozostała działalność	0,00	430 131,00	430 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 131,00	430 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 569,11	-3 050,00	810 519,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 769,11	-3 050,00	758 719,11
		4300	Zakup usług pozostałych	139 383,12	-3 050,00	136 333,12
801			Oświata i wychowanie	30 324 445,26	-55 000,00	30 269 445,26
	80101		Szkoły podstawowe	21 570 757,79	-55 000,00	21 515 757,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 507 524,63	-55 000,00	7 452 524,63
851			Ochrona zdrowia	1 479 357,71	-323 506,90	1 155 850,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 063 950,81	0,00	1 063 950,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 164,00	34 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 800,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	840,00	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	70 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 518,52	15 000,00	174 518,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 989,15	-125 804,00	526 185,15
	85195		Pozostała działalność	405 806,90	-323 506,90	82 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 506,90	-323 506,90	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 556,20	-8 000,00	84 556,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 556,20	-8 000,00	84 556,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 206,20	-8 000,00	79 206,20
855			Rodzina	4 562 140,68	8 000,00	4 570 140,68

85501		Świadczenie wychowawcze	23 380,74	3 000,00	26 380,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 380,74	2 000,00	18 380,74
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 414,26	5 000,00	3 513 414,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 616,21	3 000,00	33 616,21
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 147,08	2 000,00	10 147,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 462,37	-158 278,25	4 585 184,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 156,12	-130 000,00	660 156,12
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 278,25	-28 278,25	894 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,25	-8 278,25	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 774 818,19	-23 345,85	2 751 472,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 018,19	-23 345,85	1 485 672,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 500,00	-8 000,00	1 123 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-23 345,85	116 654,15
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:			75 855 078,11	0,00	75 855 078,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/60/24
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2024 r.

DOCHODY					WYDATKI				
Klasyfikacja			Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł
Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	430 991,56	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 634,26	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 164,00
					851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00
					851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 340,00

								Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
					851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
					851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
					851	85154	4220	Zakup środków żywności	24 443,14
					851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	174 518,52
					851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
					851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
					851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 185,15
								RAZEM	1 073 550,81
						RAZEM	523 625,82		

Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
400	40002	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			131 000,00
700	70007	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			45 000,00
710	71035	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	50 000,00		
900	90001	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			0,00
921	92109	Torzymski Ośrodek Kultury		1 123 500,00	48 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Torzymiu		360 800,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01044	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			32 500,00
851	85195	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			8 000,00
900	90005	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców			60 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Przęsłice na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i			261 000,00

		restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w m. Prześlice”			
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Gądków Wielki na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego witraża kościele pw. Św. Matki Boskiej Bolesnej w m. Gądków Wielki”			99 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Pniów na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej”			230 000,00
		Dotacja dla parafii w m. Torzym na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”			261 000,00
921	92195	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			25 000,00
926	92605	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			130 000,00
OGÓLEM			50 000,00	1 484 300,00	1 330 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/60/24
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 5 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2024 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody z dostaw robót i usług	pozostałe przychody	Dotacje			na wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	pozostałe bieżące	inwestycyjne
						przedmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu	400	40002	1 443 500,00	1 300 000,00	12 500,00	0,00	131 000,00	730 100,00	0,00	0,00	554 100,00	176 000,00
	700	70007	298 300,00	250 000,00	3 300,00	0,00	45 000,00	149 650,00	0,00	0,00	104 650,00	45 000,00
	710	71035	212 000,00	162 000,00	0,00	50 000,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00
	900	90001	1 376 000,00	1 375 000,00	1 000,00	0,00	0,00	756 300,00	0,00	0,00	756 300,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 700,00	1 924 000,00	367 000,00	109 700,0	0,00
	900	90095	1 131 000,00	1 130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00
Razem			4 460 800,00	4 217 000,00	17 800,00	50 000,00	176 000,00	4 460 800,00	1 924 000,00	367 000,00	1 948 800,00	221 000,00

Planowany stan funduszu obrotowego na 01.01.2024 r.	-	-280 000,-
Planowane zwiększenie funduszu obrotowego w 2024 r.	-	0,-
Planowane zmniejszenie funduszu obrotowego w 2024r.	-	40 000,-
Planowany stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.	-	-320 000,-

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

- przyjmuje się do realizacji zadanie na wykonanie odwiertu studni w Walewicach – 43 050 zł
- zwiększa się środki na realizację zadania „Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Torzymiu” – 106 624,10 zł
- zmniejsza się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu – 40 000 zł
- porządkuje się klasyfikację na dotację celową przekazaną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu oraz dla Torzymskiego Ośrodka Kultury
- uaktualnia się załącznik dotyczący udzielonych dotacji
- uaktualnia się załącznik dotyczący wydatkowania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- uaktualnia się załącznik dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- pozostałych zmian dokonano w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.